



# EVA Precision Industrial Holdings Limited

## 億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

### 委任執行董事

董事會宣佈，張建華先生於二零零五年九月十四日獲委任為本公司執行董事。

### 委任董事

億和精密工業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈張建華先生（「張先生」）於二零零五年九月十四日獲委任為本公司執行董事。

張先生，31歲，為本公司股東Prosper Empire Limited之股東。彼將任副主席，負責本公司及其附屬公司（以下合稱「本集團」）日常業務運作的整體督導工作。張先生畢業於深圳大學，取得財務及稅務學文憑。加入本集團以前，張先生經營本身之土木工程業務，並從中獲取大量業務拓展和管理之經驗。張先生乃本公司執行董事張傑先生及張耀華先生之兄弟。鑒於本集團深圳業務的持續發展，以及近期本集團蘇州新廠房之成立，董事會相信委任張先生為本公司之執行董事將有助加強本公司整體的管理能力。

張先生與本公司已簽訂服務協議。根據服務協議，張先生獲委任為本公司執行董事，任期由二零零五年九月十四日起為期兩年。張先生須遵照企業管治常規守則及本公司組織章程細則退任及接受重選。

根據服務協議，張先生可收取每月基本薪金港幣130,000元，並會由董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）不時作出檢討。彼亦可收取年終酌情花紅，金額待董事會及本公司薪酬委員會釐定。於任何財政年度，可支付予所有本公司執行董事之酌情花紅限額不得超過本公司於有關財政年度除稅及少數股東權益後但未計非經常項目及該等花紅前之經審核綜合溢利之5%。張先生合資格參與本公司推行之任何額外獎勵計劃，惟參與方式

(包括計算任何付款之基準)須由董事會及薪酬委員會單獨全權決定。張先生合資格參加本公司之強制性公積金計劃以及當時有效之本公司醫療、人壽保險和其他公積金計劃(如有)。彼亦享有其他僱員福利，包括花紅及汽車津貼，由董事會及本公司薪酬委員會單獨全權決定。

於本公佈日期，張先生擁有124股Prosper Empire Limited之股份權益，佔其全部已發行股本31%。Prosper Empire Limited為證券及期貨條例(香港法例第571章)所指之本公司相聯法團。

董事會謹此歡迎張先生之加盟。

承董事會命  
主席  
張傑

香港，二零零五年九月十四日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事(張傑先生(主席)、張耀華先生、張建華先生及野母憲視郎先生)以及三名獨立非執行董事(蔡德河先生、呂新榮博士及陳維端先生)組成。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。